

**UCHWAŁA NR XXXIX.303.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 13 SIERPNI 2014 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska Twardogóra uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 178.845,- z kwoty 40.494.727,87 do kwoty 40.673.572,87

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 172.845,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 172.845,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 172.845,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.000,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 6.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 6.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 178.845,- z kwoty 38.618.368,87 do kwoty 38.797.213,87

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 104.300,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 104.300,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 104.300,-

Dział 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 50.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 798.000,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 798.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 798.000,-



Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 135.405,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 135.405,-
§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 135.405,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 25.500,-
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 25.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.200,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 4.300,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 172.845,- jako dotacja z tytułu pomocy finansowej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 172.845,- jako wkład własny gminy w realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 585.000,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 300.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 300.000,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 285.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 185.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 43.640,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 35.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 35.000,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 8.640,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 8.640,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 33.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.000,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 3.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2014 rok w następujących pozycjach:



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 4.119,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 1.824,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.524,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 300,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2.295,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.295,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 4.119,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 4.119,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 87.119,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 83.000,- jako współfinansowanie zadania.

UZASADNIENIE

Kwota 172.845,-

umowa nr DG-P/2354/14 zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu”. Dodatkowo w wydatkach wprowadzono dotacje na zadanie oraz zmniejszono udział środków własnych na przedmiotowy projekt o kwotę 172.845,-.

Kwota 104.300,-

zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka.”

Kwota 50.000,-

zwiększono środki na opracowania geodezyjne i kartograficznej Referatu Infrastruktury Technicznej.

Kwota -798.000,-

zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy .”

Kwota 135.405,-

zwiększa się środki na rezerwę celową – wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy

Kwota 5.500,-

zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze z przeznaczeniem na zakup mebli do sal lekcyjnych klas pierwszych

Kwota 20.000,-	wprowadza się środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim.”
Kwota 300.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na obsługę nowego systemu gospodarki odpadami.
Kwota 100.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadania różne na wniosek.
Kwota 185.000,-	zwiększa się wydatki inwestycyjne „Urządzenie plac zabaw na terenie miasta i gminy” .
Kwota 3.000,-	zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka.”
Kwota 83.000,-	przesuniecie środków między paragrafami w zakresie obiektów sportowych w pozycji „Modernizacja boisk sportowych przyszłolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu”.
Kwota 4.119,-	przesuniecie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczące funduszu sołectkiego Bukowinka z przeznaczeniem na „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka.”

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. *„Plan inwestycji na 2014r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w 2014 roku”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX.303.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz. Nr 850.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30.07.2014r.	Zmiana wg Uchwały Nr XXXIX.303.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13.08.2014r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	635 179,87	-	635 179,87
		W	319 999,87	-	319 999,87
600	Transport i łączność	D	1 181 906,00	-	1 181 906,00
		W	4 860 622,00	104 300,00	4 964 922,00
630	Turystyka	D	243 296,00	-	243 296,00
		W	467 296,00	-	467 296,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	2 710 420,00	-	2 710 420,00
		W	592 200,00	-	592 200,00
710	Działalność usługowa	D	19 416,00	-	19 416,00
		W	133 800,00	50 000,00	183 800,00
750	Administracja publiczna	D	189 240,00	-	189 240,00
		W	4 966 636,00	- 798 000,00	4 168 636,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	17 772,00	-	17 772,00
		W	17 772,00	-	17 772,00
752	Obrona narodowa	D	300,00	-	300,00
		W	300,00	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000,00	-	1 000,00
		W	167 500,00	-	167 500,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw. oraz wydat.związ.z ich poborem	D	16 289 215,00	-	16 289 215,00
		W	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	702 879,00	-	702 879,00
758	Różne rozliczenia	D	9 660 440,00	-	9 660 440,00
		W	617 198,00	135 405,00	752 603,00
801	Oświata i wychowanie	D	871 258,00	-	871 258,00
		W	12 184 330,00	25 500,00	12 209 830,00
851	Ochrona zdrowia	D	-	172 845,00	172 845,00
		W	454 500,00	-	454 500,00
852	Pomoc społeczna	D	3 326 319,00	-	3 326 319,00
		W	4 393 187,00	-	4 393 187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	41 000,00	-	41 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	12 428,00	-	12 428,00
		W	28 063,00	-	28 063,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	4 376 038,00	-	4 376 038,00
		W	3 977 135,00	585 000,00	4 562 135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	140 500,00	6 000,00	146 500,00
		W	1 320 852,00	43 640,00	1 364 492,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	820 000,00	-	820 000,00
		W	3 373 099,00	33 000,00	3 406 099,00
Ogółem dochody		D	40 494 727,87	178 845,00	40 673 572,87
Ogółem wydatki		W	38 618 368,87	178 845,00	38 797 213,87

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2014 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	010	01010	2013/2017	10 595 000	105 000	105 000	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	010	01010	2013/2017	12 295 000	105 000	105 000	0
	Razem dział 010				22 890 000	210 000	210 000	0
3.	Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstów	600	60016	2012/2015	1 052 000	599 616	242 500	357 116
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Pac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie.	600	60013	2014	2 291	2 291	2 291	0
5.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	600	60014	2014	100 000	100 000	100 000	0
6.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2014	50 000	50 000	50 000	0
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akagowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2015	890 000	615 602	615 602	0
8.	Przebudowa dróg gminnych; przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chełstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszwice - Sosnowka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnowka, Drogoszwice - Sosnowka Kolonia, Sądroyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka	600	60016	2014	2 566 590	1 801 800	764 790	0
9.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	600	60016	2014	220 000	120 000	120 000	0
10.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) oraz drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) Twardogórze.	600	60016	2012/2015	500 000	460 000	450 000	10 000
	Razem dział 600				5 380 881	4 514 099	3 382 193	1 131 906
11.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2014	85 000	85 000	35 000	50 000
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszwicach i na odcinku Drogoszwice - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	773 500	382 296	189 000	193 296
	razem dział 630				858 500	467 296	224 000	243 296
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2014	50 000	19 000	19 000	0
	Razem dział 700				50 000	19 000	19 000	0
14.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	3 929	2 000	2 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	750	75023	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				18 929	17 000	17 000	0
16.	Zakup samochodu dla Komisarzatu Policji w Twardogórze	754	75404	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				15 000	15 000	15 000	0
17.	Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy	801	80195	2014	203 983	203 983	203 983	0
18.	Ogrodzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie W.	801	80101	2014	20 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 801				223 983	223 983	223 983	0
19.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	851	85121	2014/2015	232 000	232 000	59 155	172 845
	Razem dział 851				232 000	232 000	59 155	172 845
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaśławice, Łazisko i Dragów (opr. dok.projekt.)	900	90001	2011/2016	18 000 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	50 000	50 000	0
21.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	11 500	1 725	9 775
22.	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	900	90017	2012/2014	670 000	11 500	1 725	9 775
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	11 500	1 725	9 775
23.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	100 000	100 000	0
24.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2014	350 000	350 000	350 000	0
25.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90005	2014	94 509	94 509	94 509	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 944 509	544 509	544 509	0
	Razem dział 900				26 289 609	716 009	706 234	9 775

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła plin.-zach. na Centrum Edukacyjne-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 165 000	367 350	367 350	0
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2016	1 760 000	67 650	67 650	0
28.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2016	100 000	50 000	50 000	0
29.	Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze	921	92120	2014	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 921				3 050 000	510 000	510 000	0
30.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	926	92601	2014	28 000	28 000	28 000	0
31.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka finansowanych z funduszu sołeckiego	926	92601	2014	4 119	4 119	4 119	0
32.	Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu	926	92601	2014/2016	724 000	363 000	363 000	0
33.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	776 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 532 119	645 119	645 119	0
	Ogółem				60 541 021	7 569 506	6 011 684	1 557 822

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2014

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2014	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Województwo Dolnośląskie - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2 291	2 291	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	100 000	100 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D Goszcz - Domasławice	50 000	50 000	0	0
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	110 000	110 000	0	0
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000	0	0	228 000
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	438 490	0	438 490	0
Razem				928 781	262 291	438 490	228 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2014	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000		
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000	36 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000	150 000	0	0
Razem				381 000	271 000	110 000	0

OGÓLEM DOTACJE	1 309 781	533 291	548 490	228 000
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------